

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJA

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2021-07-19 Nr. 158

Visaginas

I. Bendroji dalis

1. Vadovaujantis Visagino savivaldybės 2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimu Nr. TS-135 Dėl Visagino Draugystės ir „Gerosios vilties“ vidurinių mokyklų tipo ir pavadinimo pakeitimo bei nuostatų patvirtinimo, pakeisti Visagino Draugystės vidurinės mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos į progimnaziją bei pavadinimą ir vadinti Visagino Draugystės progimnazija.
2. Įmonės kodas 300135691.
3. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2015 m. rugpjūčio mėn. 25 d.
4. Adresas: Draugystės g. 12, Visaginas.
5. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
6. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas.
7. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 75.

II. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas

Per ataskaitinį laikotarpį biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas ir finansavimo šaltinius buvo toks:

1. Savivaldybės valdymo tobulinimo programa (01) – 99,81 %.
2. Švietimo paslaugų plėtros programa (02) – 90,56 %. Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (Valstybės lėšos) – 94,99 %; Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 86,50 %; Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą – 50,27 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose – 0,00 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą nepilnai surinktos, kadangi dėl COVID -19 Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino nebuvo sudarytos sutartis dėl nuomos su ilgalaikio turto nuomininkais. Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose nesurinktos, kadangi dėl to paties karantino kontaktinis mokinių ugdymas ir maitinimas nevykdomi. Gautos iš rėmėjų 2 % lėšos per ataskaitinį laikotarpį nebuvo panaudotos, Gautų pavedimų lėšų (W šaltinis) panaudojimas yra 100,16 % nustatyto plano. Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likutis buvo įskaitytas į šių metų pradžios gautus asignavimus.
3. Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) – 100,00 %.
4. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) – 0,00 %.
5. Aplinkos apsaugos programa (08) – 100,00 %.
6. Viešosios infrastruktūros plėtros programa (10) – 10,71 %.

III. Pinigai

1. Biudžetinių lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.
2. Pavedimų lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 154,80 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 154,80 Eur. (paramos lėšos). Ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje likutis susidarė dėl neišleistų gautų rėmėjų pinigų.
3. Įplaukų už paslaugas sąskaitos banke likutis pradžioje – 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10,88 Eur.
4. „Kokybės krepšelio“ priemonės lėšų sąskaitos banke likutis pradžioje – 40295,15 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 19653,23 Eur.

IV. Ilgalaikis turtas

1. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigijimo vertė pasikeitė.
 - 1.1. Pagal pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktus buvo nurašytas ilgalaikis materialus turtas – 13 546,18 Eur.
 - 1.2. Pagal Visagino savivaldybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise, perdavimo-priėmimo aktus ilgalaikis materialusis turtas nebuvo gautas.
2. Per ataskaitinį laikotarpį nebalansinėje sąskaitoje apskaitomo ilgalaikio valstybės turto gauto pagal panaudos sutartis vertė pasikeitė.
 - 2.1. Pagal Valstybės turto panaudos sutartį, perdavimo-priėmimo aktą iš Švietimo informacinių technologijų centro ilgalaikis materialusis turtas nebuvo gautas.
3. Pagal Visagino savivaldybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį perdavimo-priėmimo aktą, Visagino savivaldybės administracijai valstybės ilgalaikis nematerialus, materialus ir trumpalaikis turtas nebuvo perduotas.

V. Mokėtinios sumos

1. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 74635,18 Eur.
2. Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas ir gautas prekes mokėtina suma – 1313,11 Eur. (iš jų Savivaldybės lėšos – 206,21 Eur, speciali tikslinė dotacija valstybės deleguotoms – 816,40 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų už išlaikymą švietimo įstaigose – 0,00 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų už materialiojo turto nuomą – 0,00 Eur., kitų šaltinių (nuomininkų komunalinių paslaugų kompensavimas – 290,50 Eur). Taip pat 72766,45 Eur. yra darbo užmokesčio skola, iš jų 15309,57 Eur gyventojų pajamų mokesčio, darbdavio socialinio draudimo mokesčio – 536,94 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais – 18,68 Eur
3. Pridedama priedas dėl iššifravimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2021-06-30 d..

VI. Gautinos sumos

1. Gautinų sumų likutis – 3826,08 Eur.
2. Gautinos sumos iš nuomininkų – 1038,07 Eur. Skolos susidarė dėl neatsiskaičiusių nuomininkų už nuomą ir komunalines paslaugas. Už nuomą (217,21 Eur) ir už komunalines paslaugas (820,86 Eur) nuomininkai turėtų atsiskaičiuoti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Už komunalines paslaugas (431,29 Eur) nuomininkas pradelsė daugiau negu 90 dienų (nuomininkas yra bankroto būsenoje).
3. Permokos tiekėjams – 1223,81 Eur. Susidarė dėl gautų iš tiekėjų mažesnių sąskaitų, negu tikėjomės gauti.
4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 1564,20 Eur. Iš jų skola 0,00 Eur ir permoka – 1564,20 Eur.

VII. Projektinė veikla

2021 metais progimnazija dalyvauja šiuose projektuose:

1. Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos nuo 2017 m. kovo mėnesio įgyvendinamas tarptautinis projektas „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas“. Dalyvaudama šiame projekte progimnazija negauna jokio papildomo finansavimo ir finansinių įsipareigojimų. Projekto pabaigos data 2021 m. gegužės 31 d.

2. Progimnazija tęsia dalyvavimą 2020 m. liepos 16 d. kartu su Lietuvos viešąja įstaiga „Vaiko labui“ pasirašytoje dvišalėje programoje „Obuolio draugai“, skirtoje ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį, įdėmiai išklausti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams. Dėl Lietuvoje paskelbto karantino užsiėmimai su vaikais vyksta nuotoliniu būdu. Atsiskaitomojo laikotarpio metu progimnazija negavo jokio papildomo finansavimo ar finansinių įsipareigojimų. Programos pabaigos data yra 2021 m. gegužės 31 d.

Taip pat Visagino Draugystės progimnazija tęsia dalyvavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekte Nr. 09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“. Pagal koreguotą ir suderintą su Visagino Savivaldybės administracija ir Nacionaline švietimo agentūra patvirtintą mokyklos veiklos tobulinimo dviejų mokslo metų trukmės planą bendrai 2020-2021 mokslo metų sumai 68322,00 Eur. 85 % nuo šitos sumos, t. y. 58073,70 Eur finansuojama iš Europos Sąjungos struktūriniai fondų, o 15 %, t. y. 10248,30 Eur - Lietuvos Respublikos valstybės lėšos. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. finansuojama suma gali pasikeisti dėl vaikų progimnazijoje skaičiaus 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenų. Visas skirtas lėšas progimnazija gavo ir jau panaudojo 40029,16 Eur iš Europos Sąjungos struktūriniai fondų ir 8639,61 Eur valstybės lėšų.

2021 m. progimnazija dalyvavo vienkartiniam projekte-seminare „Svajonių komanda“. Sausio mėnesį ji truko 4 dienas nuotoliniu būdu ir birželio 8 d. vyko kontaktiniu būdu. Seminare dalyvavo 5-8 klasių mokiniai. Taip pat š. m. birželio 9 d. kontaktiniu būdu vyko seminaras mokytojams. Dalyvaudama šiame projekte progimnazija negavo jokio papildomo finansavimo ir finansinių įsipareigojimų.

Įstaigos vadovas



Rimantas Petravičius

Vyr. buhalteris



Danutė Naruk

Visagino Draugystės progimnazija, 300135691, Visaginas, Draugystės - 12
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.07.08 Nr. S-141
(data)

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	300135691
	Programos	
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1240344,00	627710,00	579201,30	559603,81
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1063718,00	532974,00	515300,57	501818,59
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1048509,00	525321,00	508174,03	494884,79
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15209,00	7653,00	7126,54	6933,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	121626,00	66016,00	36059,64	29944,13
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	21219,00	9219,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	750,00	150,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	950,00	450,00	190,15	190,15
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3730,00	1600,00	601,31	1,31
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14100,00	12000,00	1503,73	1503,73
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3890,00	2190,00	995,20	755,20
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	43100,00	20700,00	18671,28	18671,28
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4400,00	3340,00	2134,96	2134,96
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	28487,00	16067,00	11963,01	6687,50
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	55000,00	28720,00	27841,09	27841,09
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	52000,00	27250,00	27250,00	27250,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3000,00	1470,00	591,09	591,09

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	24132,00	23532,00	23491,69	23436,10
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	24132,00	23532,00	23491,69	23436,10
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	1200,00	1200,00	1199,99	1199,99
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	10600,00	10000,00	9960,18	9960,18
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	12332,00	12332,00	12331,52	12275,93
						IŠ VISO	330	1264476,00	651242,00	602692,99	583039,91

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Rimantas Petravičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)



(parašas)

Danutė Naruk

(vardas ir pavardė)